

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2023-026

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,008,838
普通股股东所持有表决权数量	88,008,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3862

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；副总经理范幽雅女士因公务原因，未列席本次股东大会，公司其余高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,939,938	99.9217	29,444	0.0335	39,456	0.0448

- 2、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,960,438	99.9450	29,444	0.0335	18,956	0.0215

- 3、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,960,438	99.9450	29,444	0.0335	18,956	0.0215

4、议案名称：《2022年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,940,886	99.9228	49,944	0.0567	18,008	0.0205

5、议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,939,938	99.9217	29,444	0.0335	39,456	0.0448

6、议案名称：《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,940,886	99.9228	47,452	0.0539	20,500	0.0233

7、议案名称：《2022年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,939,938	99.9217	29,444	0.0335	39,456	0.0448

8、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	86,758,274	98.5790	1,207,046	1.3715	43,518	0.0494

9、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,961,386	99.9461	47,452	0.0539	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,961,386	99.9461	29,444	0.0335	18,008	0.0205

11、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	86,755,635	98.5760	1,209,685	1.3745	43,518	0.0494

12、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	86,755,635	98.5760	1,209,685	1.3745	43,518	0.0494

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	83,197,544	94.5332	是
13.02	《关于选举方效良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	83,146,954	94.4757	是
13.03	《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	87,967,774	99.9533	是
13.04	《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	87,917,774	99.8965	是

2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	87,937,194	99.9186	是
14.02	《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	87,937,194	99.9186	是
14.03	《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	87,987,194	99.9754	是

3、《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	《关于选举方晓萍女士为第三届监事会股东代表监事的议案》	87,865,092	99.8367	是
15.02	《关于选举万晓敏女士为第三届监事会股东代表监事的议案》	87,947,774	99.9306	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	81,581,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,359,414	98.9428	47,452	0.7383	20,500	0.3189
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,875,732	99.7817	12,852	0.2183	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	485,682	89.8110	34,600	6.3981	20,500	3.7909

(四) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《2022 年度计提资产减值准备的议案》	6,359,414	98.9428	49,944	0.7771	18,008	0.2802
6	《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》	6,359,414	98.9428	47,452	0.7383	20,500	0.3189
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	6,379,914	99.2617	47,452	0.7383	0	0.0000
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	6,379,914	99.2617	29,444	0.4581	18,008	0.2802
11	《关于 2023 年度董事薪酬的方案》	5,174,163	80.5021	1,209,685	18.8209	43,518	0.6771
12	《关于 2023 年度监事薪酬的方案》	5,174,163	80.5021	1,209,685	18.8209	43,518	0.6771
13.01	《关于选举方剑秋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,616,072	25.1436				
13.02	《关于选举方效良先生为公司第三届董事	1,565,482	24.3565				

	会非独立董事的议案》						
13.03	《关于选举方炳良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,386,302	99.3611				
13.04	《关于选举严路易先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	6,336,302	98.5832				
14.01	《关于选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	6,355,722	98.8853				
14.02	《关于选举王晓燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	6,355,722	98.8853				
14.03	《关于选举赵小松先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	6,405,722	99.6633				
15.01	《关于选举方晓萍女士为第三届监事会股东代表监事的议案》	6,283,620	97.7635				
15.02	《关于选举万晓敏女士为第三届监事会股东代表监事的议案》	6,366,302	99.0499				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、第 4、6、9、10、11、12、13、14、15 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘莹、吴锦帆

2、律师见证结论意见：

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。